

证券代码：835488

证券简称：ST 唯优

主办券商：华融证券

## 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，董事长主持。股东大会于会议召开 20 日前通知各位股东，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年7月18日14:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835488	ST 唯优	2022年7月12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请北京市华泰律师事务所张凯普律师进行见证。

(七) 会议地点

北京市朝阳区半截塔路55号七棵树创意园B2-1 唯优传媒会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年度报告及摘要议案》

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2021 年年度报告）（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

（二）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况及发展需要，2021 年不予分配利润。

（七）审议《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2022-028）。

（八）审议《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2021年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2022-026）。

（九）审议《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-027）。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东

出席本次会议，应出示委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月18日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：侯保军 010-64189399

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2022年6月28日